

Załącznik nr 2/B
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006

WYDATKI PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2007 ROK

Dział, rozdz. §	Nazwa	Plan na 2007r. (4+5+6+7+8)	Zadania zlecone z adm. rządowej	Zadania z porozumień z organami adm. rządowej	Zadania z porozumień (umów) z j.s.t.	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Zadania własne bez dofinansowania z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290.147	0	0	0	0	290.147
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280.800	0	0	0	0	280.800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.800					280.800
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.400	0	0	0	0	2.400
4300	Zakup usług pozostałych	2.400					2.400
01030	Izby rolnicze	4.029	0	0	0	0	4.029
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.029					4.029
01095	Pozostała działalność	2.918	0	0	0	0	2.918
4300	Zakup usług pozostałych	2.918					2.918
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	158.000	0	0	0	0	158.000
40002	Dostarczanie wody	158.000	0	0	0	0	158.000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000					15.000
4260	Zakup energii	60.600					60.600
4270	Zakup usług pozostałych	8.000					8.000
4300	Zakup usług pozostałych	16.960					16.960
4430	Różne opłaty i składki	16.500					16.500
4480	Podatek od nieruchomości	40.940					40.940
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313.000	0	0	0	0	313.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	0	0	0	0	50.000
2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000					50.000
60016	Drogi publiczne gminne	263.000	0	0	0	0	263.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000					3.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513					513
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000					3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000					30.000
4270	Zakup usług remontowych	62.487					62.487
4300	Zakup usług pozostałych	163.000					163.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000					1.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94.000	0	0	0	0	94.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.000	0	0	0	0	62.000
4300	Zakup usług pozostałych	30.000					30.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000					32.000
70095	Pozostała działalność	32.000					32.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000					16.000
4300	Zakup usług pozostałych	16.000					16.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57.000	0	0	0	0	57.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000	0	0	0	0	55.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000					6.000
4300	Zakup usług pozostałych	49.000					49.000
71035	Cmentarze	2.000	0	0	0	0	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000					2.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.181.671	60.284	0	0	0	1.121.387

75011	Urzędy wojewódzkie	60.284	60.284	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.649	26.649				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.043	2.043				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.890	4.890				
4120	Składki na Fundusz Pracy	702	702				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	26.000				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.000	0	0	0	0	29.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000					24.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000					2.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000					2.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000					1.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.087.387	0	0	0	0	1.087.387
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700					2.700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.161					691.161
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.469					43.469
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.053					120.053
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.200					17.200
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700					700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700					1.700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.332					32.332
4260	Zakup energii	19.200					19.200
4270	Zakup usług remontowych	4.000					4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	720					720
4300	Zakup usług pozostałych	45.200					45.200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500					2.500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400					2.400
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500					11.500
4410	Podróże służbowe krajowe	19.600					19.600
4430	Różne opłaty i składki	5.200					5.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.252					20.252
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500					8.500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000					5.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000					5.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000					17.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000					12.000
75095	Pozostała działalność	5.000					5.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.000					5.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	812	812	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812	812	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679	679				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	116				
4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.650	0	0	0	0	100.650
75412	Ochotnicze straże pożarne	100.650	0	0	0	0	100.650
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000					4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550					1.550
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800					16.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.550					23.550
4260	Zakup energii	3.000					3.000
4270	Zakup usług remontowych	31.000					31.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	450					450
4300	Zakup usług pozostałych	8.000					8.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300					300
4430	Różne opłaty i składki	12.000					12.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.563	0	0	0	0	39.563
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.563	0	0	0	0	39.563
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.563					31.563
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500					3.500
4300	Zakup usług pozostałych	4.500					4.500

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12.100	0	0	0	0	12.100
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	12.100					12.100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88.000	0	0	0	0	88.000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88.000</i>
4810	Rezerwy	88.000					88.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.117.095	0	0	0	0	4.117.095
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.054.883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.054.883</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.500					102.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.020	0	0	0		1.213.020
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.460					97.460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.060					239.060
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.445					33.445
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500					58.500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000					4.000
4260	Zakup energii	45.500					45.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800					1.800
4300	Zakup usług pozostałych	34.000					34.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.850					4.850
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.350					8.350
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000					4.000
4430	Różne opłaty i składki	2.500					2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.698					104.698
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.200					1.200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000					100.000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>28.565</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.565</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600					2.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.920					17.920
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600					1.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.910					3.910
4120	Składki na Fundusz Pracy	560					560
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975					1.975
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>678.669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>678.669</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.400					29.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.565					421.565
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.155					33.155
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.945					81.945
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.125					11.125
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000					29.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500					4.500
4260	Zakup energii	8.500					8.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	800					800
4300	Zakup usług pozostałych	20.500					20.500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.510					1.510
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800					4.800
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800					1.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.469					29.469
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600					600
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1.052.418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.052.418</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.500					62.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.565					625.565
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.030					55.030
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.465					127.465
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.270					18.270
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000					43.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000					3.000
4260	Zakup energii	23.000					23.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	900					900
4300	Zakup usług pozostałych	28.000					28.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600					2.600
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200					4.200
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000					2.000
4430	Różne opłaty i składki	4.800					4.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.488					51.488
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600					600
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
4300	Zakup usług pozostałych	120.000					120.000

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164.390	0	0	0	0	164.390
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500					500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.060					101.060
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.650					8.650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.815					19.815
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.690					2.690
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500					500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000					12.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200					200
4300	Zakup usług pozostałych	10.000					10.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900					900
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400					2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500					1.500
4430	Różne opłaty i składki	500					500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.675					2.675
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000					1.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.170	0	0	0	0	18.170
4300	Zakup usług pozostałych	18.170					18.170
851	OCHRONA ZDROWIA	82.000	0	0	0	0	82.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000	0	0	0	0	82.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	20.000					20.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.712					16.712
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.523					4.523
4120	Składki na Fundusz Pracy	645					645
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.020					16.020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800					8.800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000					2.000
4300	Zakup usług pozostałych	12.000					12.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300					300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000					1.000
852	POMOC SPOŁECZNA	2.001.359	1.648.561	0	0	94.529	258.269
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.530.648	1.530.648	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100				
3110	Świadczenia społeczne	1.477.966	1.477.966				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.315	21.315				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906	906				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.113	12.113				
4120	Składki na Fundusz Pracy	544	544				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.900				
4300	Zakup usług pozostałych	9.855	9.855				
4410	Podróże służbowe krajowe	232	232				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917	917				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.900	6.900	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.900	6.900				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.161	87.241	0		22.920	70.000
3110	Świadczenia społeczne	168.161	87.241			22.920	58.000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000					12.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.500	0	0	0	0	12.500
3110	Świadczenia społeczne	12.500					12.500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	161.965	0	0	0	64.058	97.907
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600					600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.725				53.217	53.508
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.329					8.329
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.371				9.433	10.938
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.763				1.408	1.355

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000					4.000
4260	Zakup energii	3.000					3.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	80					80
4300	Zakup usług pozostałych	3.000					3.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500					500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000					2.000
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400					2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500					1.500
4430	Różne opłaty i składki	1.000					1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.547					2.547
4480	Podatek od nieruchomości	150					150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500					1.500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500					500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Licencji	1.000					1.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.634	23.772	0	0	0	65.862
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200					1.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.412	17.595	0	0		46.817
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.347	1.489				3.858
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.608	3.456				9.152
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.710	468				1.242
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800					800
4280	Zakup usług zdrowotnych	100					100
4300	Zakup usług pozostałych	400					400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057	764				2.293
85295	Pozostała działalność	19.551	0	0	0	7.551	12.000
3110	Świadczenia społeczne	19.551				7.551	12.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000	0	0	0	0	20.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000					20.000
3240	Stypendia dla uczniów	20.000					20.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743.335	0	0	0	0	743.335
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	0	0	0	0	80.000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000					7.000
4260	Zakup energii	27.440					27.440
4280	Zakup usług zdrowotnych	60					60
4300	Zakup usług pozostałych	7.000					7.000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000					3.000
4430	Różne opłaty i składki	10.500					10.500
4480	Podatek od nieruchomości	25.000					25.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.000					9.000
4300	Zakup usług pozostałych	9.000					9.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000					3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500					1.500
4300	Zakup usług pozostałych	1.500					1.500
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000					10.000
4300	Zakup usług pozostałych	10.000					10.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641.335					641.335
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000					5.000
4260	Zakup energii	160.000					160.000
4300	Zakup usług pozostałych	8.000					8.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.335					468.335
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108.500					108.500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10.000					10.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.820					5.820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600					1.600
4260	Zakup energii	1.380					1.380
4300	Zakup usług pozostałych	1.200					1.200
92116	Biblioteki	98.500					98.500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.500					98.500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000					20.000

92604	Instytucje kultury fizycznej	20.000					20.000
2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18.000					18.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000					1.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.000					1.000
	WYDATKI OGÓŁEM	9.427.232	1.709.657	0	0	94.529	7.623.046

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Kiekoł

Załącznik nr 3/A
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna z 29.12.2006r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Widzów – Teklinów II etap realizacji	3.000.000	0			A. B. C. ...		3.000.000	0	Gmina Kruszyna
2.	010	01010	605	Kanalizacja m. Jacków – Baby, Pustkowie Jacków	4.091.000	91.000	91.000		A. B. C. ...		1.600.000	2.400.000	Gmina Kruszyna
3.	010	01036	605	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice	526.332	0			A. B. C. ...		526.332	0	Gmina Kruszyna
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna Bogusławice	1.022.736	0			A. B. C. ...		0	1.022.736	Gmina Kruszyna
5.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej	2.080.000	80.000	80.000		A. B. C. ...		0	2.000.000	Gmina Kruszyna
6	851	85121	605	Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie	690.000	0			A. B. C. ...		0	690.000	Gmina Kruszyna
Ogółem					11.410.068	171.000	171.000				5.126.332	6.112.736	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Kiekoł

Załącznik nr 3/B
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyzna
z dnia 29 grudnia 2006r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Kijów 500mb	93.000	93.000	46.500	0	A. B. C. ...	46.500	Gmina Kruszyna
2.	010	01010	6050	Ujęcie wody dla wodociągu w Lgocie Małej	230.000	230.000	58.000	0	A. B. C. ...	172.000	Gmina Kruszyna
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów na stan mk. pod drogi i przepompownie na sieci kanalizacyjnej.	32.000	32.000	32.000		A. B. C. ...		Gmina Kruszyna
4	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na archiwum dla urzędu gminy	17.000	17.000	17.000		A. B. C.		Gmina Kruszyna
5	750	75023	6060	Zakupy komputerów dla urzędu gminy	12.000	12.000	12.000		A. B. C.		Gmina Kruszyna

6	801	80101	6050	Boisko sportowe do koszykówki – Szkoła Podstawowa Jacków	40.000	40.000	20.000		A. B. C.	20.000	Gmina Kruszyzna
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	468.335	468.335	0	468.335	A. B. C.		Gmina Kruszyzna
8	900	90011	6050	Zakup wozu asenizacyjnego dla oczyszczalni ścieków w Widzowie	60.000	60.000	0		A. B. C.	60.000	Gmina Kruszyzna
Ogółem					952.335	952.335	185.500	468.335		298.500	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot
Marian Klekot

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			
								Wydatk i razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	X		11.410.068	2.134.888	9.275.180	171.000	171.000	0	0	171.000	0	0	0	0	0				
	Program:	Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	1 Gospodarka wodno-ściekowa																		
	Działanie:	1.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM do 15 tys. RLM																		
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Widzów – Teklinów II etap																		
	010 01010 605		3.000.000	450.000	2.550.000	0														
1.1	Razem wydatki:			0	0															
	z tego: 2007 r.			0	0															
	2008 r.			3.000.000	450.000	2.550.000	0													
	2009 r.			0	0	0	0													
	2010 r.			0	0	0	0													
	Program:	Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	1 Gospodarka wodno-ściekowa																		
	Działanie:	1.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM do 15 tys. RLM																		
	Nazwa projektu:	Kanalizacja miejscowości Jacków – Baby, Pustkowie Jacków																		
	010 01010 605		4.091.000	691.000	3.400.000	91.000	91.000	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0				
1.2	Razem wydatki:			91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	0	91.000	0	0	0	0	0				
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0				
	2008 r.			1.600.000	240.000	1.360.000														
	2009 r.			2.400.000	360.000	2.040.000														
	2010 r.			0	0	0														
1.3	Program:	Sektorowy Program Operacyjny																		
	Priorytet:	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich																		
	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																		
	Nazwa projektu:	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice																		
	010 01036 605		526.332	102.341	423.991	0														
	Razem wydatki:		0	0	0	0														
	z tego: 2007 r.		0	0	0	0														
	2008 r.		526.332	102.341	423.991	0														
	2009 r.		0	0	0	0														
	2010 r.		0	0	0	0														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	VII Środowisko																		
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna - Bogusławice																		
	600 60016 605		1.022.736	204.547	818.189	0														
1.4	Razem wydatki:		0	0	0	0														
	z tego: 2007 r.		0	0	0	0														
	2008 r.		0	0	0	0														
	2009 r.		1.022.736	204.547	818.189	0														
	2010 r.		0	0	0	0														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	VIII Infrastruktura edukacyjna																		
	Działanie:	8.2 Infrastruktura placówek oświaty																		
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie																		
	801 80101 605		2.080.000	480.000	1.600.000	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0				
1.5	Razem wydatki:		80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0					
	z tego: 2007 r.		0	0	0	0				0	0									
	2008 r.		0	0	0	0				0	0									
	2009 r.		2.000.000	400.000	1.600.000	0														
	2010 r.																			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	IX Zdrowie i rekreacja																		
	Działanie:	9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego																		
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej w Kruszynie																		
	851 85121 605		690.000	207.000	483.000	0														
1.6	Razem wydatki:		0	0	0															
	z tego: 2007 r.		0	0	0	0														
	2008 r.		0	0	0	0														
	2009 r.		0	0	0	0														
	2010 r.																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Nie ma zadań bieżących XXXXXXXXXXXX														
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	Ogółem (1+2)	x		11.410.068	2.134.888	9.275.180	171.000	171.000	0	0	171.000	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		452.495
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	452.495
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		392.468
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	392.468
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	X	X	60.284	60.284	60.284	28.692	5.592	0	26.000	0
	75011	X	60.284	60.284	60.284	28.692	5.592	0	26.000	0
		2010	60.284	X	X	X	X	X	X	X
		4010	X	26.649	26.649	26.649	0	0		0
		4040	X	2.043	2.043	2.043	0	0		0
		4110	X	4890	4.890	0	4.890	0		0
		4120	X	702	702	0	702	0		0
		4210	X	26.000	26.000	0	0	0	26.000	0
751	X	X	812	812	812	679	133	0	0	0
	75101	X	812	812	812	679	133	0	0	0
		2010	812	X	X	X	X	X		X
		4010	X	679	679	679	0	0		0
		4110	X	116	116	0	116	0		0
		4120	X	17	17	0	17	0		0
852	X	X	1.648.561	1.648.561	1.648.561	41.305	8.481	1.580.207	19.760	0
	85212	X	1.530.648	1.530.648	1.530.648	22.221	4.557	1.486.066	17.804	0
		2010	1.530.648	X	X	X	X	X	X	X
		3020	X	100	100	0	0	0	100	0
		3110	X	1.477.966	1.477.966	0	0	1.477.966	0	0
		4010	X	21.315	21.315	21.315	0	0	0	0
		4040	X	906	906	906	0	0	0	0
		4110	X	12.113	12.113	0	4.013	8.100	0	0
		4120	X	544	544	0	544	0	0	0
		4210	X	2.900	2.900	0	0	0	2.900	0
		4300	X	9.855	9.855	0	0	0	9.855	0
		4410	X	232	232	0	0	0	232	0
		4440	X	917	917	0	0	0	917	0
		4700	X	800	800	0	0	0	800	0
		4740	X	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
		4750	X	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	85213	X	6.900	6.900	6.900	0	0	6.900	0	0
		2010	6.900	X	X	X	X	X	X	X
		4130	X	6.900	6.900	0	0	6.900	0	0
	85214	X	87.241	87.241	87.241	0	0	87.241	0	0
		2010	87.241	X	X	X	X	X	X	X
		3110	X	87.241	87.241	0	0	87.241	0	0
	85228	X	23.772	23.772	23.772	19.084	3.924	0	764	0
		2010	23.772	X	X	X	X	X	X	X
		4010	X	17.595	17.595	17.595	0	0	0	0
		4040	X	1.489	1.489	1.489	0	0	0	0
		4110	X	3.456	3.456	0	3.456	0	0	0
		4120	X	468	468	0	468	0	0	0
		4440	X	764	764	0	0	0	764	0
OGÓŁEM:			1.709.657	1.709.657	1.709.657	70.676	14.206	1.580.207	44.568	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2030) w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	X	X	94.529	94.529	94.529	53.217	10.847	30.471		
	85214	X	22.920	22.920	22.920	0	0	22.920		0
		2010	22.920	X	X	X	X	X		X
		3110	X	22.920	22.920	0	0	22.920		0
	85219	X	64.058	64.058	64.058	53.217	10.841	0		0
		2010	64.058	X	X	X	X	X		X
		4010	X	53.217	53.217	53.217	0	0		0
		4110	X	9.433	9.433	0	9.433	0		P
		4120	X	1.408	1.408	0	1.408	0		0
	85295	X	7.551	7.551	7.551	0	0	7.551		0
		2010	7.551	X	X	X	X	X		X
		3110	X	7.551	7.551	0	0	7.551		0
OGÓŁEM:			94.529	94.529	94.529	53.217	10.847	30.471	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna instytucja kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie)	98.500
2	600	60014	2320	Inne Podmioty Powiatowy Zarząd Dróg	50.000
Ogółem					148.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Wspieranie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. (Dofinansowanie działalności Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych)	20.000
2	926	92604	2820	Instytucje kultury fizycznej Realizacja zadań własnych gminy przez Ludowe Kluby Sportowe	18.000
Ogółem					38.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006rr.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	37.900
II.	Przychody	7.000
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na GFOŚiGW	6.700
2.	Odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW	300
3.		
III.	Wydatki	42.000
1.	Wydatki bieżące	2.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000
2.	Wydatki majątkowe	40.000
	Zakup wozu asenizacyjnego dla oczyszczalni ścieków	40.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.936.072	2.388.567	1.996.099	1.658.979	1.321.859	984.739	647.619
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.936.072	1.936.072	1.996.099	1.658.979	1.321.859	984.739	647.619
1.1.1	pożyczek	1.876.072	1.876.072	1.996.099	1.658.979	1.321.859	984.739	647.619
1.1.2	kredytów	60.000	60.000					
1.1.3	obligacji	0	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	X	452.495					
1.2.1	pożyczki	X	452.495					
1.2.2	kredyty, w tym:	X	0					
	EBOiR	X	0					
1.2.3	obligacje	X	0					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	X	0					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	X	0					
1.3.2	Planowane zobowiązania	X	0					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	X	420.408	359.720	355.420	349.520	344.620	341.020
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	X	392.468	337.120	337.120	337.120	337.120	337.120
2.1.1	kredytów i pożyczek	X	392.468	337.120	337.120	337.120	337.120	337.120
2.1.2	wykup papierów wartościowych	X	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	X	0					
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	X	0					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	X	27.940	22.600	18.300	12.400	7.500	3.900
3.	Prognozowane dochody budżetowe	X	9.367.205	13.983.900	15.013.336	11.094.000	15.680.400	13.424
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	X	9.427.232	13.898.900	14.923.236	11.001.300	13.585.100	13326.300
5.	Prognozowany wynik finansowy	X	60.027	85.000	90.100	92.700	95.300	97.800
6.	Relacje do dochodów (w %):	X						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	X	21,31	11,86	8,80	8,88	4,13	2,33
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	X	21,31	11,86	8,80	8,88	4,13	2,33
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,49	2,57	2,37	3,15	2,20	2,54
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,49	2,57	2,37	3,15	2,20	2,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Klekot